

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 受区政府委托，全面与西安浐灞生态区管理委员会协商浐灞河流域生态环境综合治理开发的规划和项目建设，并负责组织项目建设的外围环境保障工作。协调解决灞桥区与浐灞生态区管委会在项目建设中所发生的各种问题。

2. 认真履行代表灞桥区与浐灞生态区相关部门签订的开发项目合同书（协议书）中相关职责，负责浐灞生态区项目建设灞桥辖区的征地、拆迁、协调、管理等相关工作。

3. 对灞桥区与浐灞生态区相邻的建设项目的实施进度、质量等进行宏观监督。

4. 完成区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室设3个内设机构（正科级建制）：

行政部：

1. 协助领导处理日常工作，负责文秘、档案、宣传、保密及会议组织安排、财务管理、后勤服务、信访接待和安全保卫工作。

2. 负责拟定区域内建设项目中长期规划和年度计划，制定相关行政管理规定、办法和实施细则，负责项目库的建设以及有关资料的收集管理工作。

3. 负责联络员成员单位工作。

4. 负责办公室干部的聘用、考核工作。

公共工程管理部：

1. 负责区域内招商引资项目洽谈和入区项目的落实及协调服务工作。

2. 负责区域内基础设施建设及公共服务、环境保护、园区绿化及市容卫生管理工作。

3. 负责区域内基础工程项目建设和入区项目建设规划及征地拆迁协调工作，协调解决入区企业在开发建设过程中的有关困难和问题。

渭灞生态工程项目部：

负责协调与未央区的合作开发，灞柳生态世纪园和西航花园项目所涉及的工作。

二、工作任务

（一）全面加强党建引领工作

1. 加强党的建设。区浐灞办围绕党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，狠抓政治理论学习。坚持“三会一课”制度、周一例会等学习制度，把政治理论学习与业务学习相结合，把党支部集体学习和党员自学相结合。浐灞办共组织全体干部集中学习30多次，理论学习中心组学习6次，支部

书记讲党课4次，召开支部党员大会14次，开展固定党日活动12次，组织参加各类知识测试活动，完成陕西干部网络学院、学E西安等平台教育培训任务等，开展进一步提升党建工作水平，积极推进浐灞办党支部各项工作。

2. 加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，认真贯彻区委、区政府党风廉政建设工作各项要求。定期学习典型案例通报文件，组织干部参加纪律教育测试，观看廉政教育片，参观陕西交通控股集团西商分公司党风廉政基地，召开专题组织生活会，开展警示教育等，加强干部职工廉洁自律意识，改进工作作风。本年度区浐灞办各部门和个人均没有违反规定的情况。

（二）推进目标任务，狠抓落实重点工作

1. 区浐灞办协调幸福北路延伸线及周边改造项目涉双合村（苏王组）、苏王小区征收拆迁安置项目。区浐灞办积极对接十里铺街办，定期深入拆迁一线，了解项目进展实际情况。

2. 协调浐灞世园园办和土地储备中心推进谢一村、谢二村、务东村和务西村土地征地拆迁工作，扎实推进务东村绕城高速外土地储备。

3. 配合席王街办协调金融商务区涉及南牛寺村、郭渠村、安邸村、北牛寺村、汪新寨村5个行政村整村拆迁项目；配合灞桥街办协调完成灞桥街村拆迁项目。

4. 深入对接浐灞生态区管理委员会及相关园区，持续联系街道，办理人大代表建议和政协提案23件。

（三）全力推进作风建设专项行动

区沪灞办认真开展作风建设专项行动，贯彻落实“勤快严实精细廉”的工作作风。1. 严格推进周工作计划清单式管理。按照年有目标、月有任务和周有计划的要求，督促各科室贯彻落实，分管领导检查，一把手会上点评，抓实抓细完成任务。2. 强化激励约束机制。制定了平时考核实施方案和干部台账，定期开展月检查、季度考核，及时问责追责，加强监督管理。3. 健全问题台账。实施问题整改清单式管理办法，建立单位领导班子和全体干部职工问题清单及整改台账，完成“立说立行立改公开”承诺，组织召开以“严守纪律规矩、加强作风建设”为专题的组织生活会找准自身问题，持续整改。4. 开展“强基础转作风保稳定促发展”活动，围绕“谱写灞桥高质量发展新篇章”主题开展“高质量发展大讨论”活动；立足协调服务职责，定期深入拆迁一线，了解项目进展实际情况，狠抓工作质效。

三、预算单位构成

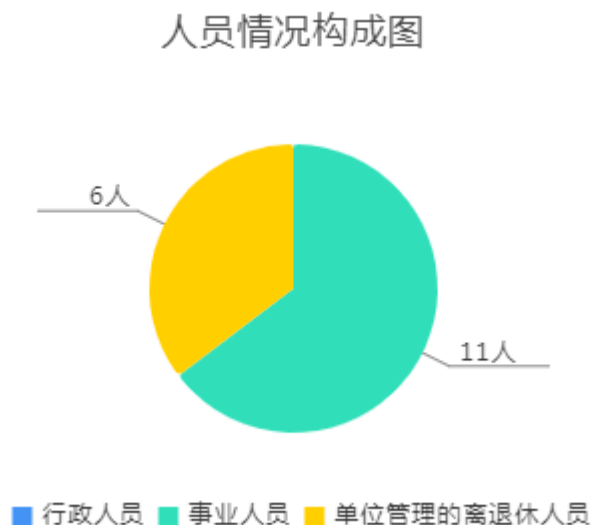
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安沪灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人,事业11人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入234.08万元，其中：一般公共预算拨款234.08万元，较上年增加16.27万元，增长7.47%，增长的主要

原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；本部门2023年预算支出234.08万元，其中：一般公共预算拨款234.08万元，较上年增加16.27万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入234.08万元，其中：一般公共预算拨款收入234.08万元，较上年增加16.27万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；本部门2023年财政拨款支出234.08万元，其中：一般公共预算拨款支出234.08万元，较上年增加16.27万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出234.08万元，较上年增加16.27万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出234.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）171.48万元，较上年增加7.86万元，增长4.80%，增长的主要原因

是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；

（2）行政单位离退休（2080501）2.31万元，较上年增加0.68万元，增长41.72%，增长的主要原因是：退休人员增加了一名，退休金也就增加了；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.24万元，较上年减少0.17万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员有所变化，缴费调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；

（5）行政单位医疗（2101101）7.70万元，较上年增加1.11万元，增长16.84%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.81万元，较上年减少0.41万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员有所变化，缴费调整；

（7）住房公积金（2210201）28.34万元，较上年增加7.11万元，增长33.49%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

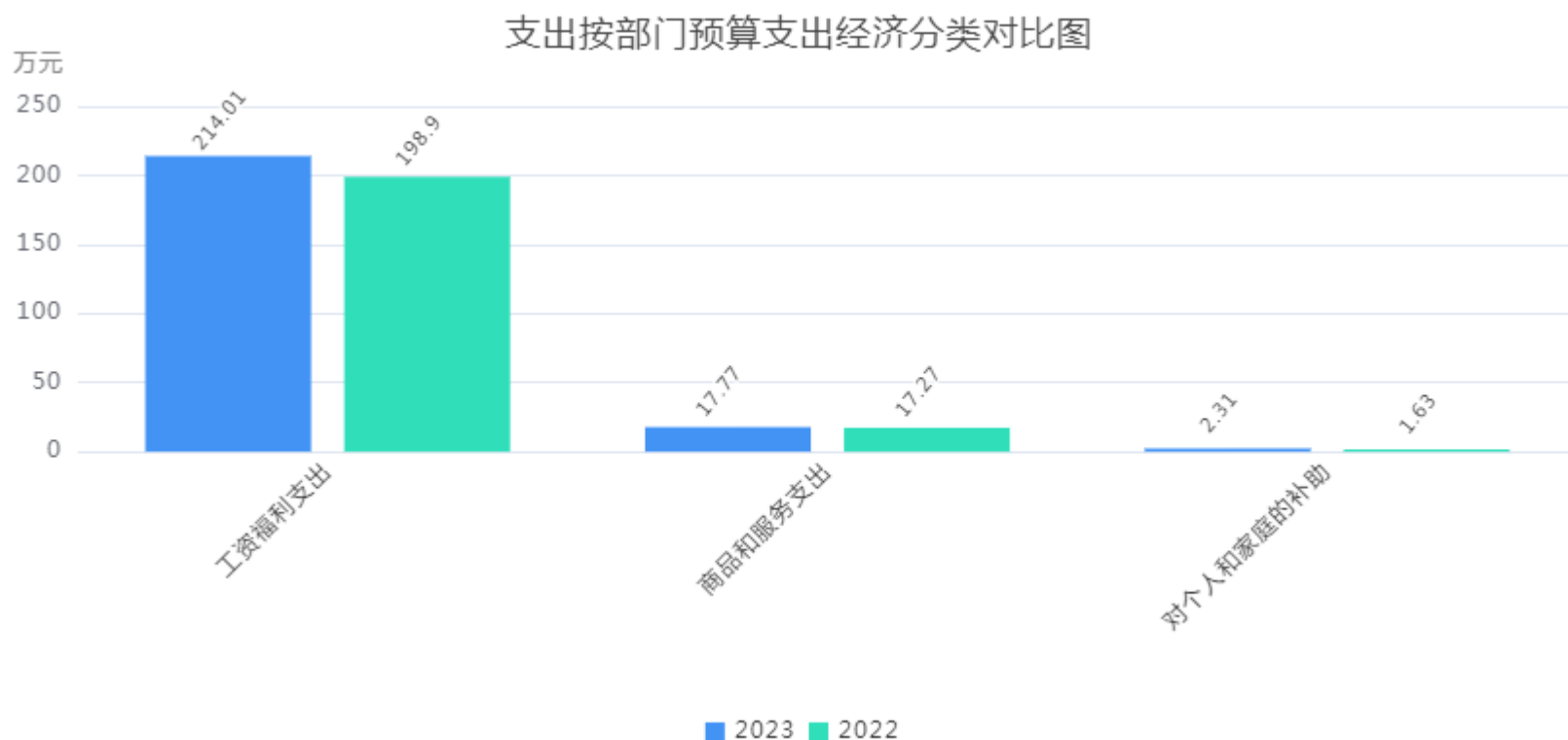
2023年，本部门当年一般公共预算支出234.08万元，其中：

工资福利支出（301）214.01万元，较上年增加15.11万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人

员工工资有所增加，社保缴费也相应增加；

商品和服务支出（302）17.77万元，较上年增加0.50万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；

对个人和家庭的补助（303）2.31万元，较上年增加0.68万元，增长41.72%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加。



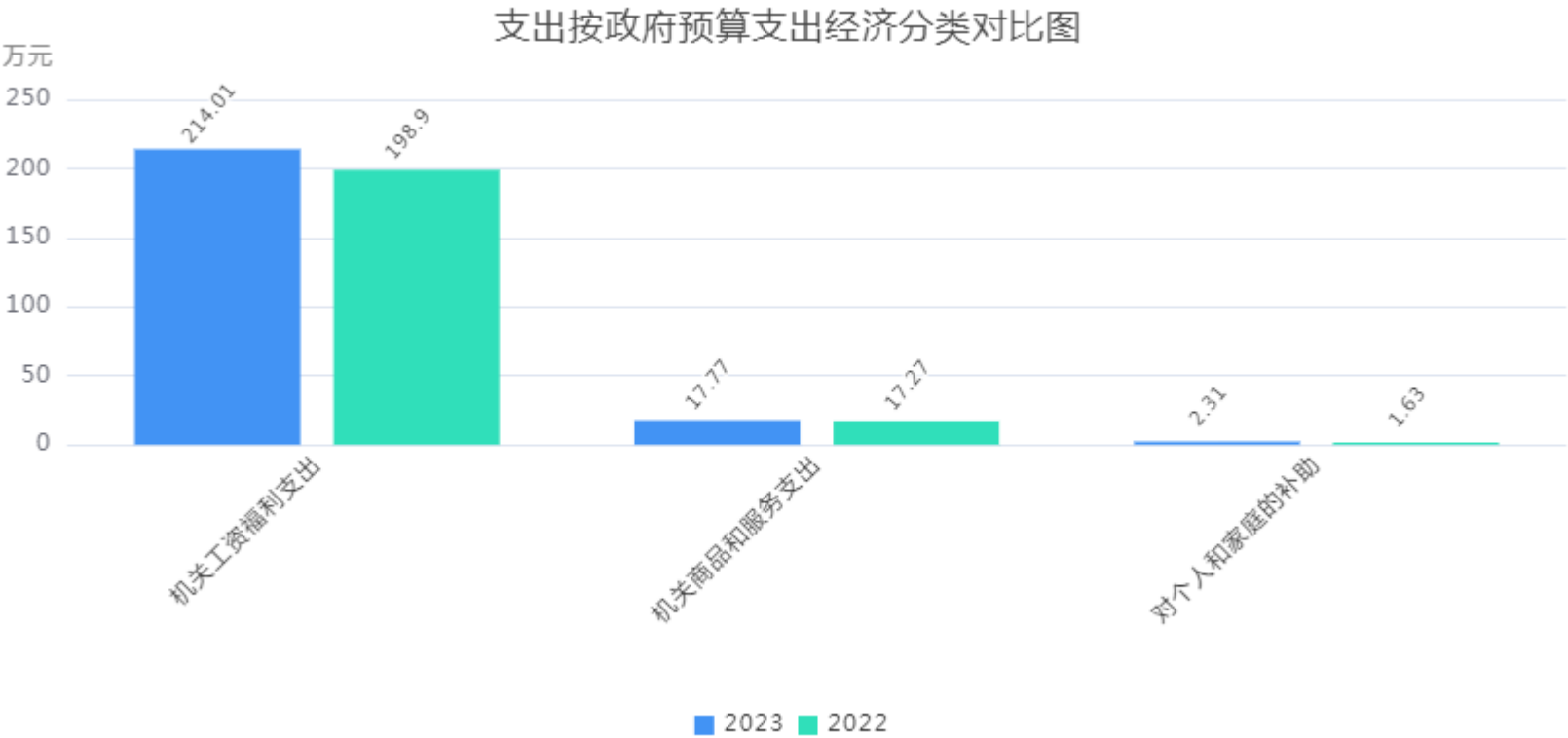
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出234.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.01万元，较上年增加15.11万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；

机关商品和服务支出（502）17.77万元，较上年增加0.50万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加；

对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年增加0.68万元，增长41.72%，增长的主要原因是：人员工资有所增加，社保缴费也相应增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款234.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.59万元，较上年减少9.68万元，下降56.06%，下降的主要原因是：请填写，今年将公务交通补助在津补贴里列支，往年是在办公经费里列支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机关单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 政府性基金预算拨款收入：指按规定由财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年度没有安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2023年度没有安排“三公经费”及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,340,800.00	一、部门预算	2,340,800.00	一、部门预算	2,340,800.00	一、部门预算	2,340,800.00
1、财政拨款	2,340,800.00	1、一般公共服务支出	1,714,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,340,800.00	1、机关工资福利支出	2,140,050.00
(1) 一般公共预算拨款	2,340,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,140,050.00	2、机关商品和服务支出	177,650.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	177,650.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	23,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	187,500.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	283,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,340,800.00	本年支出合计	2,340,800.00	本年支出合计	2,340,800.00	本年支出合计	2,340,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,340,800.00	支出总计	2,340,800.00	支出总计	2,340,800.00	支出总计	2,340,800.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,340,800.00	2,340,800.00								
101	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室	2,340,800.00	2,340,800.00								
101001	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室	2,340,800.00	2,340,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,340,800.00	一、财政拨款	2,340,800.00	一、财政拨款	2,340,800.00	一、财政拨款	2,340,800.00
1、一般公共预算拨款	2,340,800.00	1、一般公共服务支出	1,714,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,340,800.00	1、机关工资福利支出	2,140,050.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,140,050.00	2、机关商品和服务支出	177,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,650.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	187,500.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,100.00
		10、卫生健康支出	155,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	283,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,340,800.00	本年支出合计	2,340,800.00	本年支出合计	2,340,800.00	本年支出合计	2,340,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,340,800.00	支出总计	2,340,800.00	支出总计	2,340,800.00	支出总计	2,340,800.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,340,800.00	2,264,900.00	75,900.00		
201	一般公共服务支出	1,714,800.00	1,638,900.00	75,900.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,714,800.00	1,638,900.00	75,900.00		
2010301	行政运行	1,714,800.00	1,638,900.00	75,900.00		
208	社会保障和就业支出	187,500.00	187,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,500.00	185,500.00			
2080501	行政单位离退休	23,100.00	23,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,400.00	162,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	155,100.00	155,100.00			
21011	行政事业单位医疗	155,100.00	155,100.00			
2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00			
2101103	公务员医疗补助	78,100.00	78,100.00			
221	住房保障支出	283,400.00	283,400.00			
22102	住房改革支出	283,400.00	283,400.00			
2210201	住房公积金	283,400.00	283,400.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,340,800.00	2,264,900.00	75,900.00		
301	工资福利支出			2,140,050.00	2,140,050.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	648,250.00	648,250.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,600.00	404,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	484,300.00	484,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,400.00	162,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,100.00	78,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,400.00	283,400.00			
302	商品和服务支出			177,650.00	101,750.00	75,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,100.00		23,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,750.00	101,750.00			
303	对个人和家庭的补助			23,100.00	23,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,100.00	23,100.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,340,800.00	2,264,900.00	75,900.00	
201	一般公共服务支出	1,714,800.00	1,638,900.00	75,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,714,800.00	1,638,900.00	75,900.00	
2010301	行政运行	1,714,800.00	1,638,900.00	75,900.00	
208	社会保障和就业支出	187,500.00	187,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,500.00	185,500.00		
2080501	行政单位离退休	23,100.00	23,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,400.00	162,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	155,100.00	155,100.00		
21011	行政事业单位医疗	155,100.00	155,100.00		
2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00		
2101103	公务员医疗补助	78,100.00	78,100.00		
221	住房保障支出	283,400.00	283,400.00		
22102	住房改革支出	283,400.00	283,400.00		
2210201	住房公积金	283,400.00	283,400.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,340,800.00	2,264,900.00	75,900.00	
301	工资福利支出			2,140,050.00	2,140,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	648,250.00	648,250.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,600.00	404,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	484,300.00	484,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,400.00	162,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,100.00	78,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,400.00	283,400.00		
302	商品和服务支出			177,650.00	101,750.00	75,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,100.00		23,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,750.00	101,750.00		
303	对个人和家庭的补助			23,100.00	23,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,100.00	23,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	226.49	226.49	
	任务2	保障单位正常运转	7.59	7.59	
金额合计			234.08	234.08	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本完成单位各项工作。 目标2：完成预算收入234.08万元，预算支出234.08万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员11人，退休6人		在职人员11人，退休6人
		质量指标	指标1：“三公经费”、公用经费控制率		≦100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		≧100%
		成本指标	指标1：基本支出234.08万元		基本支出234.08万元，人员支出226.49万元，公用经费7.59万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入完成率		≧95%
			指标2：预算支出完成率		≧95%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		≧100%
			指标2：目标考核成果“良”以上		良
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划部门规划与“三定”方案、区域发展匹配度		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门满意度		≧100%
			指标2：群众满意度		≧100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。